

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-002/09 „Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w okresie trwałości
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.03.00-00-002/09
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	nie kontrolowano
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów oraz wyjaśnień, a także oraz oględzin zakupionego taboru potwierdził, że:<ul style="list-style-type: none"><li>• w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje,</li><li>• cel Projektu został zachowany,</li><li>• Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,</li><li>• nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość kwalifikowania podatku VAT,</li><li>• nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.</li></ul></li><li>2. ZK stwierdził, że EZT. o numerach operacyjnych 410, 411, 412, 413 posiadają nieważne Świadcstwa sprawności technicznej. Po dokonaniu przeglądów P4 ww. pojazdów Beneficjent przekaże ZK kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, ważnych Świadcstw sprawności technicznej dla ww. EZT.</li><li>3. ZK stwierdza, że dokumentacja związana z projektem jest właściwie przechowywana jednakże stosowane przez Beneficjenta zasady dotyczące archiwizacji nie gwarantują zachowania okresu przechowywania dokumentacji projektu zgodnego z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.</li><li>4. ZK stwierdził, że na części faktur dotyczących realizacji umowy zawartej na świadczenie usług doradztwa z dnia 12.01.2009 r. odręcznie poprawiano datę terminu zapłaty za wykonane usługi.</li></ol>